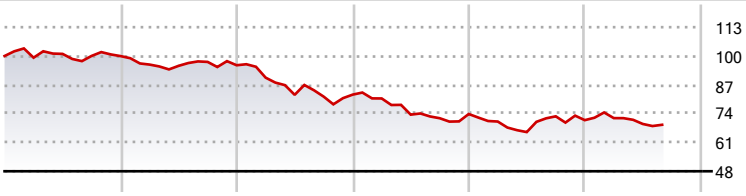
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund JPY X Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	SOFR + 2%	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli del reddito fisso selezionati attivamente a livello globale. Grazie all'approccio flessibile, il team di gestione riesce ad adattare il posizionamento di portafoglio tra le diverse classi di attivo al variare dei tassi d'interesse e del ciclo di inflazione senza i vincoli imposti da un indice di riferimento. Il processo di investimento mira a generare rendimenti positivi assoluti tramite la gestione attiva degli investimenti, della duration, dell'esposizione valutaria e della selezione dei titoli. Ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (EURIBOR 1 mese) +2%, al lordo delle commissioni, su un orizzonte di investimento di 5 anni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-0,06	-4,12	-13,83	-10,60	-3,76	-2,92	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,48
6-Mesi	-5,10
1-Anno	-8,22
3-Anni Ann.ti	-5,77
5-Anni Ann.ti	-7,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,28	-3,65	-	-
2024	-4,61	-6,76	10,83	-2,37
2023	-2,11	-9,03	-2,21	2,66
2022	-5,85	-8,59	-0,99	1,12
2021	-3,82	-0,60	1,86	-1,54

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	92,13
Liquidità	7,28
Altro	0,57

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	10,69
Canadian 2 Year Bond Sep...	—	9,83
Us 10 Year Treasury Note Dec...	—	8,45
Long-Term Euro BTP Future...	—	7,35
Australian 3 Year Bond Dec...	—	5,76
Us 5 Year Treasury Note Dec...	—	5,63
Secretaria Do Tesouro...	—	5,00
Mexico (United Mexican...	—	4,13
Euro Bund Future Dec 25	—	4,03
Us Ultra Treasury Bond Sep...	—	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,51
Societario	33,93
Cartolarizzazioni	1,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,50
Derivati	-0,69

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,47
Da 0 a 4 cedole	32,22
Da 4 a 6 cedole	36,59
Da 6 a 8 cedole	13,11
Da 8 a 10 cedole	11,94
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,29
da 3 a 5	15,28
da 5 a 7	18,37
da 7 a 10	16,53
da 10 a 15	4,26
da 15 a 20	3,76
da 20 a 30	3,98
oltre 30	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	13/09/2019
Nome del Gestore	Jonathan Day Ella Hoxha Scott Freedman Trevor Holder
Data Inizio Gestione	15/12/2023

Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	743,19 JPY
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKT6BC79

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,19%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund JPY X Acc Hedged

NAV (11/09/2025)	JPY 97,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	161,02 GBP

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.